

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/238/08 z dnia 30 października 2008 r

o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na rok 2008

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się dochody o kwotę 47 500 zł z tytułu:

- a) uzyskania większych niż planowano dochodów z różnych wpływów
(kwota 20 500 zł – rozdział 75023),
 - b) uzyskania większych niż planowano dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(kwota 20 000 zł – rozdział 75618),
 - c) uzyskania większych niż planowano dochodów związanych z wydaniem zezwoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
(kwota 7 000 zł - rozdział 75814),
- przenosi się dochody z tytułu:
- a) uaktualnienia planu dochodów z tytułu pobieranych podatków w działach 75615, 75616 w łącznej kwocie 90 000 zł – zmiany wynikają z analizy dochodów budżetu za III kwartał 2008 roku,
 - b) przekwalifikowania dochodów z rozdziału 75095 na rozdział 75075 w kwocie 18 980 zł.

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

- zwiększa się wydatki o kwotę 230 850 zł z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji dla zakładu budżetowego - ZAMK
(kwota 132 450 zł - rozdział 70001),
- b) utworzenia zadania „Montaż systemu nagłaśniającego w USC”
(kwota 20 500 zł – rozdział 75023)

- c) zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „System zarządzania Odnawialnymi źródłami energii - SEMS”
(kwota 56 150 zł - rozdział 75095),
- d) zwiększenia wydatków w związku z realizacją zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
(kwota 20 000 zł – rozdział 85154),
- e) utworzenia zadania „Bliżej problemu – prowadzenie edukacji i poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie sołectw w Gminie Słubice”
(kwota 1 750 zł – rozdział 85295 - wartość całego zadania 8 750 zł),

- przenosi się wydatki budżetu z tytułu:

- a) zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia w rozdziale 75023 o kwotę 20 000 zł, środki uzyskano poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75647 (kwota 20 000 zł),
- b) zwiększenia wydatków na inwestycje o kwotę 12 813 zł przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe (kwota 2 000 zł), zakup usług pozostałych (kwota 3 813 zł), zakup usług obejmujących tłumaczenia (kwota 7 000 zł) w ramach rozdziału 75095,
- c) utworzenia zadań „Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Słubice” na kwotę – 4 000 zł, „Zakup zestawu PSP-R1 dla OSP Słubice” na kwotę - 3 700 zł, „Zakup turbowentylatora oddymiającego napędzanego silnikiem spalinowym dla OSP Słubice” na kwotę 6 400 zł przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków bieżących ramach rozdziału 74512 (kwota 14 100 zł),
- zwiększenia wydatków związanych z zakupem usług pozostałych o kwotę 7 000 zł przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (kwota 7 000 zł) w ramach rozdziału 75412,
- d) utworzenia zadania „Zakup napełniacza worków przeciwpowodziowych na kwotę 20 000 zł w rozdziale 75414 przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków bieżących w ramach: rozdziału 75414 - kwota 8 000 zł , rozdziału 75495 - kwota 12 000 zł ,

- zwiększenia wydatków na zakup energii o kwotę 100 zł środki przeniesione w ramach wydatków bieżących w rozdziale 75414,
- e) zwiększenia wydatków na paragrafie 8070 o kwotę 118 000 zł w rozdziale 75702, środki przeniesione z: rozdziału 75647 (kwota 20 000 zł), rozdziału 75702 (kwota 62 000 zł), rozdziału 75704 (kwota 36 000 zł),
- f) uaktualnienia planu wydatków w poszczególnych rozdziałach, zmian dokonuje się po analizie budżetu za III kwartał,
- g) zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych o 400 zł przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł w ramach rozdziału 85212 (zadania zlecone),
- h) zwiększenia wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 80 zł oraz usług pozostałych o kwotę 720 zł przy jednoczesnym umniejszeniu wydatków na zakup materiałów papierniczych (kwotę 500 zł) oraz opłat z tytułu telefonii komórkowej (kwotę 300 zł) w ramach rozdziału 85219,
- i) zmiana klasyfikacji wydatków bieżących w ramach rozdział 85295 w związku z utworzeniem zadania „Bliżej problemu – prowadzenie edukacji i poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie sołectw w Gminie Słubice” środki przeniesione z paragrafu 4300 w kwocie 7 000 zł,
- j) zwiększenia wydatków na paragrafie 4270 o kwotę 6 800 zł oraz paragrafie 4300 o kwotę 32 400 zł w rozdziale 90004, środki przeniesione z rozdziału 90095 (kwota 11 200 zł) , z rozdziału 71035 kwota (28 000 zł),
- k) zwiększenia dotacji o kwotę 40 000 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice w związku z wymianą sieci komputerowej przy jednoczesnej likwidacji zadania „Wymiana sieci komputerowej” w rozdziale 92116 (kwota 40 000 zł).